

辽宁省沈阳市康平县开发区幼儿园
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市康平县开发区幼儿园概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市康平县开发区幼儿园决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省沈阳市康平县开发区幼儿园部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省沈阳市康平县开发区幼儿园部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省沈阳市康平县开发区幼儿园概况

一、主要职责

一、主要职责 （一）坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线方针和政策，坚持正确的办学方向。（二）提供优质的教育服务，全面发展幼儿的身心能力、满足幼儿的学习需求。（三）根据国家、地方相关政策和幼儿教育发展需要，制定教育教学计划。（四）组织和管理各种教学活动，保证幼儿有良好的学习环境和秩序，培养幼儿的学习兴趣和能力。（五）要与家长和社区密切合作，建立良好的沟通渠道，共同关注幼儿的发展和教育需求。通过家园共育，与家长共同制定教育目标，交流幼儿的学习情况，提供家庭教育指导和支持。（六）进行教师培训和专业发展，建设一支高素质的教师队伍，提供教师培训和专业发展机会，不断提升教师的教育水平和教育教学能力。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市康平县开发区幼儿园 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

机构设置 纳入康平县中心幼儿园 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：0 个 机构设置数为 1 个。内设园长室、工会、财会室、办公室、保健室，各室职能如下：

园长室：负责幼儿园全面工作，统管全园

工会：负责民主管理、民主监督，密切联系群众，管理工会日常事务

财会室：负责幼儿园财务各项工作，协助管理好全园预算内经费

办公室：负责日常教学及后勤工作，全面负责幼儿园的教科 研活动，抓好后勤的各项管理工作 保健室：负责幼儿园保健工作，做好预防消毒工作，处理一 般疾病，制定卫生保健计划。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 63.63 万元，包括：

1. 财政拨款收入 63.63 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 63.63 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 93.28 万元，降低 59.45%，主要原因：幼儿入园数量减少。

(二) 支出总计 63.63 万元，包括：

- 1 基本支出 34.43 万元，占支出总计的 54.12%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 32.95 万元；商品和服务支出 1.23 万元；对个人和家庭的补助 0.24 万元。
- 2 项目支出 29.19 万元，占支出总计的 45.88%。主要包括幼儿教师开支和办公用品购买等业务支出。
- 3 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
- 4 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 93.28 万元，降低 59.45%，主要原因：幼儿教师减少支出减少。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无结转无结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 63.63 万元，其中：基本支出 34.43 万元，项目支出 29.19 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 93.28 万元，降低 59.45%，主要原因：今年没有大的工程支出。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 85.44%，其中：基本支出完成年初预算的 98.75%，项目支出完成年初预算的 73.72%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 63.63 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1 教育支出 55.73 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）55.73 万元，主要是教师工资支出等支出，完成年初预算的 86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是幼儿教师减少，支出减少。

2 社会保障和就业支出 3.54 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.24 万元，主要是退休教师取暖费和独生子女费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）3.30 万元,主要是? 养老保险等支出,完成年初预算的 100 %, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

3 卫生健康支出 1.79 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.79 万元, 主要是医疗保险等支出, 完成年初预算的 100% , 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

4 住房保障支出 2.57 万元, 具体包括:

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2.57 万元, 主要是住房公积金等支出, 完成年初预算的 100 % , 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元, 完成预算的0.00 % 决算数持平预算数的主要原因是本单位为事业单位, 无三公经费。其中: 因公出国（境）费 0.00 万元, 公务接待费 0.00 万元, 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元, 占“三公”经费支出的 0.00% 。完成预算的 0.00 , 决算数持平预算数的主要原因是本单位为事业单位, 无因公出国（境）费。2024 年参加出国（境）团组 0 个, 累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平,

主

要原因是本单位为事业单位，无因公出国（境）费等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位为事业单位，无公务接待费。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是本单位为事业单位，无公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00% 完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位为事业单位，无公务用车购置及运行费。与上年持平，主要是本单位为事业单位，无公务用车购置及运行费等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 34.42 万元，其中：人员经费 33.19 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 1.23 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件

购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是本单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

绩效目标按要求完成

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

无其他解释

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：辽宁省沈阳市康平县开发区幼儿园

2024 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	63.63	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	55.73
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3.54
	9		九、卫生健康支出	40	1.79
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	63.63	本年支出合计	58	63.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	63.63	总计	62	63.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门：辽宁省沈阳市康平县开发区幼儿园

2024 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		63.63	63.63					
205	教育支出	55.73	55.73					
20502	普通教育	55.73	55.73					
2050201	学前教育	55.73	55.73					
208	社会保障和就业支出	3.54	3.54					
20805	行政事业单位养老支出	3.54	3.54					
2080502	事业单位离退休	0.24	0.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	3.30	3.30					
210	卫生健康支出	1.79	1.79					
21011	行政事业单位医疗	1.79	1.79					
2101102	事业单位医疗	1.79	1.79					
221	住房保障支出	2.57	2.57					
22102	住房改革支出	2.57	2.57					
2210201	住房公积金	2.57	2.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门：辽宁省沈阳市康平县开发区幼儿园

2024 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		63.63	34.43	29.19			
205	教育支出	55.73	26.54	29.19			
20502	普通教育	55.73	26.54	29.19			
2050201	学前教育	55.73	26.54	29.19			
208	社会保障和就业支出	3.54	3.54				
20805	行政事业单位养老支出	3.54	3.54				
2080502	事业单位离退休	0.24	0.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	3.30	3.30				
210	卫生健康支出	1.79	1.79				
21011	行政事业单位医疗	1.79	1.79				
2101102	事业单位医疗	1.79	1.79				
221	住房保障支出	2.57	2.57				
22102	住房改革支出	2.57	2.57				
2210201	住房公积金	2.57	2.57				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	63.63	本年支出合计	59	63.63	63.63		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	63.63	总计	64	63.63	63.63		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省沈阳市康平县开发区幼儿园

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	32.95	302	商品和服务支出	1.23	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	13.07	3020	办公费	0.90	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	3.52	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	7.38	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	3.30	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	1.79	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.07	3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金	2.57	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	1.26	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.24	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	0.24	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费		3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	0.33	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		33.19	公用经费合计					1.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省沈阳市康平县开发区幼儿园

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表 (2024 年度)																									
部门（单位）名称				067001 康平县开发区幼儿园（本级）-210123000																					
部门年初预算收入金额				34.87																					
部门年初预算支出金额				34.87																					
年度主	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分											
年度主 要任务	基本支出人员经费(保其他)									0	0	0.00%	10	0											
	基本支出公用经费(保运转)									1.234209	1.23	100%	10	10											
	基本支出人员经费(保刚性)									0.73395	0.73	100%	10	10											
	基本支出人员经费(保工资)									32.465565	32.46	100%	10	10											
年度目	年初总体目标									全年完成情况															
年度目 标	预算编制要严格遵守财政部门关于预算编制的要求，符合预算编制标准。 二、严格按照预算执行支出：1、人员类经费预算：人员数和人员工资按									本单位完成 100%															
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施									
经费保障 原因分析											制度保障 原因分析	人员保障 原因分析	硬件条件 保障原因 分析	其他原因 分析											
履职效 能											重点工 作履行 情况	重点工 作办结 率	=	100	%		100	1	3.5	3.5					
履职效 能											整体工 作完成 情况	总体工 作完成 率	=	100	%		100	1	3.3	3.3					
	工作完成 及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3																	

			工作 质量 达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	综合 管理 水平		管理规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%	1	3.3	3.3						
			依法 行政 能力		管理规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算 执行 率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算 调整 率	≤	5	%	5	1	1.8	1.8						
			结转 结余 变动率	≤	0	%	0	1	1.6	1.6						
	管理效率	预算编制管理	预算 绩效 目标 覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

		预算监督 管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%—80%	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%—80%	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%—80%	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%—80%	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						

		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	生态效益	学校绿化覆盖率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	学生满意率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	家长满意率	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
	可持续性	完成教学改革		>=	1	项	1	1	1.6	1.6						
		体制机制改革	建立预算绩效管理机制			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80%	1	1.6	1.6						

		创新驱动发展	科学研究和社会服务	>=	1	项	1	1	1.8	1.8						
总评价得分											90					
结果应用建议		结果应用建议选项									具体建议内容					
		建议进一步规范预算管理														
		建议改进业务管理									业务流程比较繁琐，建议简化流程					
		建议改进预算编制管理														
		建议进一步提升预算执行效率和效益														
		建议改进资产管理														
		建议改进政府采购管理														
		建议调整公共服务标准														
		结果应用建议_建议核减下一年度经费数额														
		建议消减低效、无效资金或结构调整														
		建议回收长期沉淀的资金														
		其他建议														
主管部门审核意见		建议继续全额安排									建议预算资金足额安排					
		建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
		规范预算管理														
		改进业务管理														
		改进预算编制管理														
		提升预算执行效率和效益														
		改进资产管理														
		改进政府采购管理														
		调整公共服务标准														
		削减低效、无效资金														
		对资金结构进行调整														
		收回长期沉淀的资金														
		其他意见														
主管部门总体意见		同意														
财政部门审核意见		建议继续全额安排									建议继续全额安排，规范财政资金管理					
		建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
		规范预算管理														

	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见	建议继续全额安排，规范财政资金管理		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			幼儿园教师经费														
主管部门			康平县开发区幼儿园-														
实施单位			康平县开发区幼儿园（本级）-														
项目预算金额（万元）			42.9			全年执行数			17.96			执行率			41.86%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	幼儿园教师经费，保障幼儿园教师工资正常发放，办好人民满意的幼儿园。									已经全部完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	公办园在园幼儿占比	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
			普惠制幼儿园在园儿童新增人数	>=	10	人	10	100%	5.5	5.5							
			新建幼儿园数量	>=	0	个	0	100%	5.5	5.5							
			普惠制幼儿园的个数	>=	4	所	4	100%	5.5	5.5							
		质量指标	困难幼儿资助覆盖面	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
			普惠性学前教育资源覆盖率	>=	100	%	100	100%	6	6							
			新建幼儿园验收合格率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
		时效指标	学前教育教师培训项目时长	>=	10	天	10	100%	5.5	5.5							
		成本指标	学前幼儿资助成本	<=	0.2	万元	0.2	100%	5.5	5.5							
	效益指标	经济效益指标	个人负担比例	<=	100	%	100	100%	8	8							
		社会效益指标	普惠制幼儿园在园儿童人数	>=	0.007	万人	0.007	100%	8	8							
		生态效益指标	区域水质质量提升率	>=	100	%	100	100%	8	8							
		可持续影响指标	普惠制幼儿园在园儿童人数增长率	>=	100	%	100	100%	8	8							

绩效指标	满意度指标	服务对象 满意度指 标	受益学生满意度	>=	100	%	100	100%	8	8								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.19		减分项		35.186	绩效自评总得分			59	
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容						
			改进预算项目管理（改进措施和方式）															
			规范财政资金管理															
			完善制度设计，建议进行政策调整															
			政策到期，建议重新发布															
			建议调整公共服务标准															
			不再继续安排															
			减少或取消安排															
			结构调整，压低效补高效															
			预算一次核定、资金分年度拨付									√	单位具体建议，预算一次核定，资金分年度拨发，以便提高，					
			其他建议															
主管部门审核意见			建议继续全额安排									√	建议继续全额安排，以便教师安心工作					
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额															
			改进预算项目管理															
			规范财政资金管理															
			进行政策调整															
			政策到期重新发布															
			调整公共服务标准															
			其他意见															
财政部门审核意见			建议继续全额安排									√	建议继续全额安排 规范财政资金管理					
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额															
			改进预算项目管理															
			规范财政资金管理															
			进行政策调整															
			政策到期重新发布															
			调整公共服务标准															
			其他意见															
财政部门总体意见			建议继续全额安排 规范财政资金管理															

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				办公用房取暖费													
主管部门				康平县开发区幼儿园-													
实施单位				康平县开发区幼儿园（本级）-													
项目预算金额（万元）				13			全年执行数			1.15			执行率			8.84%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	康平县开发区幼儿园属于政府建房由于附近没有供热管道所以需要自主取暖，大幅提高工资福利使教师建立认同感，建立规范和制度。提高教师素质。在市场经济的浪潮中，提高教师的积极性									已经全部完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	慢性病效率完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	辽宁青年科技奖奖金足额发放比例	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	修建公路及隧道工程开工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	政府采购成本节约率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	扶持村村级集体经济收益率提高比例	>=	100	%	100	100%	7	7							
		社会效益指标	红十字事业知晓率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	落实水量分配的跨市重点河流比例	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	被救助患儿回访率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							

绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众对文化云平台文化内容满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0.88		减分项		31.884	绩效自评总得分			59
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容						
			改进预算项目管理（改进措施和方式）														
			规范财政资金管理														

	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准	√	康平县开发区幼儿园属于政府建房由于附近没有供热管道所
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	康平县开发区幼儿园属于政府建房由于附近没有供热管道所
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准	√	提高公共服务标准
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议继续全额安排 规范财政资金管理
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	建议继续全额安排 规范财政资金管理		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			补充办公经费（教科文科）														
主管部门			康平县开发区幼儿园-														
实施单位			康平县开发区幼儿园（本级）-														
项目预算金额（万元）			11.39			全年执行数			10.09			执行率			88.57%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	补充办公经费									已经全部完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	学生毕业率	>	98	%	98	100%	8.3	8.3							
			受助、受益学生占比	>=	75	%	75	100%	8.3	8.3							
		质量指标	受资助家庭经济困难学生就业率	>=	85	%	85	100%	8.3	8.3							
			学生机房使用率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	学生按时完成活动		按时完成		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
		成本指标	困难学生补助成本节约率	=	85	%	85	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	学校债务率同比	<=	100	%	100	100%	10	10							
		社会效益指标	资助贫困学生完成学业		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	学生机房教师学生满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.86		减分项		0		绩效自评总得分 <td>98.86</td>		98.86

	结果应用建议选项		具体建议内容
结果应用建议	改进预算项目管理（改进措施和方式）		
	规范财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准	√	建议提高公共服务标准，以便单位能更好的，提高教师公共服
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准	√	提高公共服务标准
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议继续全额安排 规范财政资金管理
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	建议继续全额安排 规范财政资金管理		